图书情报工作
第65卷 第10期 2021年5月

开放获取S计划10项原则的问题及对策分析*

■ 牛晓宏　朱洪涛
黑龙江大学信息管理学院　哈尔滨 150080

摘　要：[目的/意义] S计划的实施促进了学术科研成果的开放获取，但仍有不足之处。通过提炼各参与主体对S计划10项原则实施过程中存在的问题，找到阻碍S计划推行的原因，并据此提出整改意见，以期推动S计划的早日实施。[方法/过程] 按照不同国别和相同国别不同参与主体的原则，确定研究资料。利用NVivo11逐行梳理国外访谈资料，并结合扎根理论程序化编码深入挖掘S计划10项原则中存在的问题。[结果/结论] 针对S计划10项原则的现存问题，从权威政府部门的认可、支持混合期刊作为过渡模式、制定成本透明的实施准则、适当延迟S计划实施时间和细化扩展S计划原则的5个方面提出整改对策。

关键词：开放获取　S计划　学术出版　扎根理论
分类号：G239
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2021.10.001

尽管开放获取能够更广泛地促进学术科研成果的共享，但据统计，2017年只有约15%的论文以开放获取的方式发表，超过三分之一的期刊仍然被困在付费专区，通常在至少六个月后才被允许在线免费阅读，只有不到一半的期刊使用混合型开放获取模式，作者仍需向出版商支付某些服务费用[1]。出版商在向作者收取版面费的同时又向读者收取订阅费，这一双向收费标准给科研学者带来沉重的经济负担。为应对解决科研领域的经济压力，致力于推翻学术资料获取的“付费墙”，将更多科研成果公之于众，开放获取科研资助联盟(cOAlition S)于2018年提出学术出版领域的整改计划，即开放获取S计划，并于2019年5月31日发布S计划的修订版[2]。修订后的S计划要求从2021年起，所有由cOAlition S支持的科研活动建议以知识共享许可协议CC-BY的方式获取使用，且成果一经发表，应立即免费在开放获取平台、知识库中对公众开放。

国内外各类型的学术出版利益相关方对开放获取S计划有较高关注，但只有少部分机构和学者参与了S计划研究，因此整体上开放获取S计划的研究还处于初级调研阶段。目前，S计划已得到了国外众多机构的资助或支持，包括国家资助机构、慈善机构、图书馆联盟、政府组织、学术科研机构、学术出版机构等，他们均愿意为S计划出资出力，以确保能推动S计划的持续运行。国内对S计划也持认可的态度，国家自然科学基金委、中国科学院文献情报中心和国家科技图书文献中心均发表声明支持S计划。国外对S计划的研究以访谈为主，通过对不同利益相关方的访谈，了解和分析他们对S计划的态度和意见等[3-4]。国内学术界对S计划的研究较少，研究者主要有崔丽媛[5]、郑昂[6]、王春生[7]、许洁[8]、范昊[9]和贾无志[10]，他们的研究主要集中在S计划的背景介绍、内容阐述、S计划修订版的内容调整及其挑战和启示、S计划对信息资源建设和学术出版领域正反两方面的影响等。

S计划旨在加速科研成果向开放获取出版方式的转变，虽然这个计划不是第一个也不是唯一一个试图推动和改善科研成果开放获取的计划，但S计划一旦成功将会带来学术出版领域的一场变革，因此有必要对S计划给予高度关注和深入研究。目前，S计划10项原则中的硬性规定已经引发了学术界的热议，各个学科领域、利益相关方等对S计划中的原则持不同的态度，对S计划的争议依然不断。本文结合NVivo11梳理国外的访谈资料，利用扎根理论深入挖掘S计划

* 本文系国家社会科学基金一般项目“图书开放获取模式与政策体系研究”（项目编号：16BTQ061）和黑龙江大学研究生创新科研重点项目“图书开放获取资源用户使用行为的实证研究”（项目编号：YJSCX2020-043HLJU）研究成果之一。
作者简介：牛晓宏（ORCID：0000-0002-3994-141X），副教授，博士，E-mail：hljunxh@126.com；朱洪涛（ORCID：0000-0003-0377-9788），硕士研究生。
收稿日期：2020-12-06　修回日期：2021-02-28　本文起止页码：3-12　本文责任编辑：杜杏叶

存在的问题，并依据现有问题提出整改对策，以期完善 S 计划的内容，进一步推进科研成果的开放获取。

1 研究数据与研究方法

1.1 研究数据

本文数据来源于 cOAlition S 官方网站中对 S 计划的介绍和 zenodo 网站中公布的 S 计划实施草案的反馈资料[11]。2018 年 11 月，cOAlition S 发布了 S 计划的原则草案，并于 2018 年 11 月至 2019 年 2 月期间向公众征询意见，在 2019 年 1 月至 2 月期间将所收集的 243 份反馈意见发布到 zenodo 网站，这些反馈意见来自 40 多个国家的大学、学术科研机构、学术出版机构、学术协会和学者。本文将 243 份反馈意见下载整理后选出其中 78 份作为研究资料，数据获取时间是 2020 年 10 月 1 日。资料选择标准是按照国家排序，保留不同国家和同一国家不同参与机构的反馈资料。获取研究数据后，笔者将收集的 S 计划 10 项原则执行草案的反馈资料，逐一阅读、翻译并整理成 NVivo11 软件可识别的资料文档，随机抽取其中 18 份反馈资料用作饱和度检验，将剩余 60 份用于 S 计划问题的提炼、分析。

1.2 研究方法

根据 S 计划 10 项原则的反馈资料，利用质性研究的思路，结合 NVivo11 绘制 S 计划反馈资料的词语云，探索反馈者意图、挖掘并阐述 S 计划存在的问题和值得关注的研究点，最终提出解决问题的建议与对策。质性研究是在自然情景下采用多种资料收集方式，对社会现象进行整体性探究，以归纳法分析资料和形成理论为核心，与研究对象互动，通过对其行为和意愿的建构获得解释性说明的一种活动[12]。

2 开放获取 S 计划的原则及编码

2.1 开放获取 S 计划 10 项原则

S 计划旨在全面和立即开放经同行评审并接受公共和私人基金资助的学术出版物，其目标是科研成果必须在开放获取期刊出版，或在开放获取平台发表，或通过开放获取知识库立即公开[13]。cOAlition S 为保证 S 计划的顺利开展，提出 S 计划实施的 10 项原则[14]，用以规范和限定参与主体的行为，具体内容如表 1 所示：

表 1 开放获取 S 计划的 10 项原则

维度	遵循原则
版权规定	原则 1：作者或其机构保留出版物的版权，出版物必须遵循开放许可协议，最好使用 CC 协议中的 CC BY，以满足《柏林宣言》中规定的要求
制定标准	原则 2：资助者需要为高质量的开放获取期刊、开放获取平台和开放获取知识库提供可靠的服务标准和要求
资金经费	原则 3：在高质量的开放获取期刊或开放获取平台缺失的情况下，资助者应以协调的方式，在适当的时候提供激励措施，以建立和支持开放获取期刊或开放获取平台的建设，必要时还应为开放获取基础设施提供支持
	原则 4：在适用的情况下，开放获取出版费由资助者或研究机构承担，而非由研究人员个人承担，所有科研人员的研究成果都应开放获取
	原则 5：资助者支持开放获取期刊和平台采用多样化的商业模型，收取开放获取出版费用时，必须与所提供的出版服务相匹配，且收取的费用结构必须透明，以告知市场和资助者潜在的标准化费用和费用支付上限
协调一致	原则 6：资助者鼓励政府、大学、研究机构、图书馆、学术机构和学术团体调整战略、政策和实践，以促进各自战略政策等的协调一致性，尤其要确保透明度
适用范围	原则 7：上述原则适用于所有类型的学术出版物，但是实现专著和图书章节的开放获取可能需要更长时间，并且需要一个单独和适当的程序
	原则 8：不支持“混合”出版模式
监督制裁	原则 9：资助者将监督合规情况，并制裁不合规的情况
评估标准	原则 10：资助者承诺，在资助决策过程中评估研究成果时，他们会看重研究成果的内在价值，而不考虑出版渠道，影响因子（或其他期刊指标）或出版商

2.2 S 计划的词云图

将获取的 78 份反馈材料加工整理并导入到 NVivo11 的内部访谈文件中，运用查询功能，采用完全匹配方式，统计出现频次前 1 000 的词汇，并绘制 S 计划反馈结果的词云图，见图 1。

图 1 中，词语的大小代表其在反馈结果中出现的频次，从图中能够清晰地看出具有负向情感的“不”出现频率最高，可见反馈者们对 S 计划多持消极态度。本文遵循程序化扎根理论的三级编码方式，通过不断比较分析和归纳总结，从收集到的反馈资料探究反馈者们对 S 计划持消极态度的原因，并进一步挖掘 S 计划存在的问题。

2.3 S 计划的三级编码

运用程序化扎根理论的方法对 S 计划现存问题和反馈者的疑虑进行深入研究，其中资料分析和深入解读环节最为关键。笔者利用扎根理论三级编码的方式对收集的反馈资料进行细致的拆解、注释和编码使其概念化，用概念来阐述资料中所隐含的现象。进而分析并提炼 S 计划的问题和反馈者们的疑虑，找到问题的根源，从源头给出解决问题的建议与对策。



图 1　S 计划反馈结果的词云图

2.3.1　S 计划开放式编码

开放式编码需要仔细研究收集的反馈资料，它是初始的逐行编码，也是将反馈资料的想法或态度进行概念化的过程。笔者将 60 份反馈资料进行开放式编码，形成 69 个参考点，36 个类属，再通过对类属不断比较和分析，最终提炼出 11 个属性。这里，属性为类属中包含的所有概念的共同特征。详细的编码结果见表 2。受篇幅限制，表 2 中原文片段源于 NVivo11 中部分内容的截取。

2.3.2　S 计划主轴编码

主轴编码是扎根理论的二级编码，通过重新排列初始编码中的数据信息，将开放式编码提炼出的概念和范畴进行归类与合并，从而提炼出主轴编码，使生成

表 2　S 计划现存问题的开放式编码

属性（父节点）参考点总数	类属（子节点）	参考点数	参考点百分比/%	原文片段
平台系统（14）	平台等基础设施	11	15.9	[369]尽管 S 联盟表示，它打算“支持建立开放获取期刊和基础设施的机制”，但这在实践中意味着什么还不清楚，也不清楚是否能在 2020 年 1 月 1 日前准备好足够数量的新的高质量和可持续的平台或期刊[14] [422]S 计划需要考虑基础设施的需求问题 [467]S 计划的基础设施可以通过发布服务市场来融资，这样既可以促进服务提供商之间的竞争（从而推动创新），又可以兼顾包容性（考虑到所有国际学术团体的情况）
	开发系统	3	4.3	[371]为人文学科所需的全新开放获取期刊开发这样一个系统，需要相当多的时间和精力，因为将许多已有的顶级期刊过渡到开放获取期刊似乎不现实[15] [486]一些出版商的经验表明，S 计划要求期刊文章的“公开可用”，但公开可用的过程中会包含一定的技术障碍，因此 S 计划应开发或完善系统，减少技术壁垒
评估评价（10）	缺少评估	8	11.6	[412]缺乏对资助者和大学财务影响的评估信息，缺少对研究人员、期刊、学术团体和学术出版物等学术出版中其他利益相关者的风险评估[16] [412]目前 S 计划尚不能提供足够有效的信息供大学和研究机构正确评估成本 [475]S 计划需要展示出具体的评估流程，即 S 计划如何改变其成员的评估与实践，以及它如何寻求未来的发展等问题
	评价指标	2	2.9	[593]S 计划所带来的文化变革，并没有克服当前由排行榜、期刊排名和引文驱动引导的评价指标 [467]S 计划使监测和衡量科学知识的重用成为可能，它可能会提供一种更开放和更务实的评价指标
官方政策（12）	缺少官方授权	2	2.9	[408]S 计划是由非政府机构制定的，这些机构没有官方授权，也不受政府机构监管，也不对利益相关者群体负责[17] [448]S 计划另一个真正关键的问题是争取政府的支持，以确保作者保留其出版物的版权
	版权政策	6	8.7	[582]根据 S 计划原则，开放获取的立即和完全实施打破了现有的关于科学、学术质量和版权政策的平衡 [440]对研究论文和发表的文章进行即时开放获取，可能会引发严重的知识产权盗用或剽窃的危险，而目前版权法不足以对抗这种剽窃
	知识共享许可协议	4	5.8	[407]应明确传达现有知识共享许可协议的适用范围，例如低质量的文章或译文，是否还需要知识共享许可协议 [458]S 计划应让作者推荐适当的许可协议，而非仅仅选择 CC 协议[18] [410]S 计划的许可协议要求与 CC-BY 结合使用，作为经济模型，这可能会产生“单点故障”，并且很可能会带来意想不到的后果
资金问题（32）	文章处理费（APC）	6	8.7	[371]对 APC 定价上限的要求，并没有认识到全球学术交流和资助环境之间的差异性，目前 S 计划也并没有提出针对不同学科领域各自的 APC 计划 [440]在缺乏期刊出版混合模式的情况下，HSS 期刊无法通过 APC 吸引足够的收入来弥补订阅收入的损失 [458]APC 的资金问题，应该在指导文件中详细说明
	财务影响	8	11.6	[371]S 计划的其他财务影响尚未预测和考虑 [440]资金的不确定性，意味着 S 计划的严重局限性 [488]S 计划可以通过建立财务激励机制来确保期刊 APC 费用的可持续性问题
	部分无法支付出版费用	3	4.3	[372]虽然 S 计划将大大有助于科研成果的可用性，但出版成本将剥夺贫穷国家科学人员的出版权，因为他们可能无法支付出版费用[19] [450]S 计划对资金紧张的研究人员来说仍是问题，目前尚不清楚将如何支付出版费

（续表 2）

属性（父节点）参考点总数	类属（子节点）	参考点数	参考点百分比/%	原文片段
	成本不透明	7	10.1	[379]受掠夺性期刊的影响，对开放获取出版成本及所支付的相关费用存在质疑[20] [458]S 计划中所涉及的文章处理费用问题，应增加其透明度 [376]我们对 S 计划的实施也有普遍的担忧，例如：如何提高透明度还尚未可知
	未考虑隐性成本	3	4.3	[407]严格和可信的审查过程也带来巨大的费用。事实上，我们的编辑人员投入时间和精力处理的投稿中的 80% 未被录用，未被录用的稿件也需要成本，而这是经营一份期刊的主要隐性成本[21] [400]S 计划的执行可能会给那些不受 S 计划资助的科研人员带来大量新的出版成本
	联盟资助者少	5	7.2	[413]影响 S 计划成功的主要障碍是联盟资助者覆盖的比例相对较低 [475]S 计划应支持与国际组织、学术团体、研究人员和出版商之间的合作，通过扩大资助者联盟，实现开放获取的平稳过渡
审查机制（15）	制定审查标准	5	7.2	[599]开放获取期刊必须要有一个根据不同学科制定的相关标准，同时也要有由出版伦理委员会制定的审查标准体系作为监管 [535]S 计划应将注意力集中在加强科学质量控制体系上，并通过制定相应的审查标准，降低不利因素，增强执行力度
	质量审查控制	6	8.7	[412]对于出版商在转换商业模式后，科研人员是否会选择在开放获取期刊上发表文章，以及开放获取期刊对文章的质量审查方面，人们表达了一些担忧 [448]S 计划没有解决研究质量方面的问题，只关注出版格式，缺少质量审查控制，我们担心 S 计划本身可能会在系统中引入新的问题，从而严重损害学术质量 [450]S 计划缺少质量审查控制机制，这可能会导致更多的掠夺性期刊
	缺少数据审查	2	2.9	[607]虽然在实施 S 计划后可以进行正式审查，但也有一些人担心潜在的影响，应对科研成果相关数据同样开展收集和审查工作，而目前的计划中并未提及有关这些数据的利用准则 [458]S 计划目前在数据审查与监控方面并没有任何新内容 [543]保持并进一步推进专业的同行评审和质量控制流程，包括提供统计数据包以及未经处理的原始数据和图像，增加数据审查环节
实施细节（23）	缺乏 APC 计算标准	2	2.9	[371]S 计划的实施要求对 APC 给予合理出资，但是仍然缺乏合理的估计或计算标准 [376]我们对 S 计划的实施也有普遍的担忧，例如：如何计算费用上限尚未可知
	缺乏细节保障	10	14.5	[422]S 计划的实施缺乏细节保证，实施 S 计划的责任是由研究机构承担，还是由资助者承担尚未指出 [407]大多数科学家对 S 计划的关键细节和具体时间表知之甚少 [379]那么目前的 S 计划缺乏道德、经济和法律层面的细节保障
	缺乏成本细化	6	8.7	[412]S 计划要求期刊的成本应该完整、清晰和透明，但缺乏对成本细化的完整性、清晰度和透明度的范围界定 [475]S 计划实施指南需要包含有关基础设施方面详细的成本信息 [522]S 计划提到为低收入国家的作者免除 APC，为中等收入国家的作者提供折扣，但在具体的原则中并没有做出明确的规定，因此无法执行[22]
	缺乏可持续性解决方案	3	4.3	[607]S 计划并没有清楚确切的说明向开放获取期刊转型后，该协议是如何确保整个开放获取系统运行的可持续性，也没有表明 S 计划与各利益相关方合作后，如何建立可持续性的解决方案 [398]S 计划没有考虑到数学学科在资金方面或是在内容持久性问题的特殊性 [522]我们非常欢迎有关 S 计划的可持续发展方式，但目前还没有该方面的细则
	缺乏指导性	2	2.9	[412]S 计划缺乏对各利益相关方的需求和执行时间的明确指导 [410]缺乏 S 计划变革协议的明确性和指导性文件
负面影响（24）	不利于职业生涯	7	10.1	[440]禁用期的不明确，可能会对早期科研人员产生不利的影响 [448]S 计划中由于预算有限，会阻止年轻的研究人员在许多顶级期刊上发表文章；并对欧洲以外的潜在国际合作产生困难 [448]激进的计划不会有助于支持年轻科学家的职业发展
	影响晋升职位	6	8.7	[389]S 计划的实施，使得学者们不能再为了职位晋升，而随意选择期刊发表文章，只能在开放获取期刊上发表，这将对许多学者产生明显的负面影响[23] [488]但对于至少还有 20 - 30 年工作时间的年轻科研人员来说，S 计划所导致的变革会是一个大问题 [450]S 计划对尚未获得终身教职的早期职业研究人员的打击最大
	部分期刊消亡	3	4.3	[396]目前的 S 计划原则，如果得到资助者的广泛授权，可能会导致许多学术期刊的消亡 [494]S 计划中针对期刊/平台的要求可能使较小的期刊出版商处于不利地位，甚至消亡 [535]S 计划的执行将会产生严重和深远的消极后果，甚至会危机到部分期刊的命运
	抑制科学合作	5	7.2	[410]S 计划对其实施范围内的特定地区研究人员施加了严重的出版限制，要求其只能在开放获取期刊中发表，但科研合作者并不受此限制，这与他们的意愿产生冲突，可能会扼杀科学合作[24] [448]S 计划可能会破坏科学家对政客的信任，并破坏开放科学的长期合作目标 [450]S 计划可能会对国际合作产生负面影响——欧洲以外的研究人员不会选择与那些不在著名期刊上发表文章的人合作

(续表2)

属性（父节点）参考点总数	类属（子节点）	参考点数	参考点百分比/%	原文片段
	普适性尚未证实	3	4.3	[413]S计划为大学或联盟提供了新的“阅读出版”服务模式,但在成本限制、可负担性、资金价值等方面的全球适用性尚未得到证实[25]
混合期刊（13）	混合期刊是有效的过渡方式	6	8.7	[467]混合期刊是向完全开放获取期刊过渡的有效方式,也是开放获取成功实施的主要路径,不应拒绝混合期刊 [410]将混合期刊作为S计划解决方案的一部分将在很大程度上解决此问题 [410]S计划无视混合期刊的实力和作用,这可能损害学术研究生态系统
	混合期刊被视为不合规途径	4	5.8	[410]混合期刊为实现完全和立即的公开访问提供了一条清晰的途径,但混合期刊被S计划视为“不合规”途径 [379]混合期刊被视为另一种风险,尤其在开放获取出版相关费用方面 [486]已在DOAJ平台中注册,但出于正当理由又从中删除的期刊,在S计划中将这类混合期刊视为不合规期刊
时间期限（20）	仓促实施	5	7.2	[388]仓促实施S计划可能会对商业史研究产生许多意想不到的不利冲击和影响[26] [448]S计划的执行时间表有些仓促,留给学术界思考和分析的时间很少 [475]S计划的时间要求是2020年1月1日,这一时间节点过于仓促,实际实施S计划至少在2025年之前,甚至在此之后的一段时间内,才能普及
	不切实际	4	5.8	[371]在2020年1月之前实施该计划,并没有考虑到S计划与实践运行之间的巨大差异,拟定的S计划实施时间表不切实际 [440]S计划制定的改革时间表是完全不现实的 [488]我们认为S计划拟定的时间表是不现实的
	时间不足	3	4.3	[412]预期的时间框架内不足以让大学(以及出版商、学术团体和其他利益相关者)在指定的时间内实现财务、技术和组织变革 [412]不同部门有着不同的纪律习惯,因此,S计划的实际实施需要更多的时间 [422]欧洲研究型大学联盟(LERU)对S计划的回应中指出,S计划的全面开展可能需要比2020年1月1日更长的时间[27]
主观认知（8）	持有偏见	2	2.9	[607]部分科研人员在政策、技术、透明度、编辑选择和审查过程中持有偏见,这是需要解决的问题 [448]S计划并不是一个能够传播高质量科学发现和结果的系统,也不会随时间的推移而变得强大并在科学界得到认可 [450]许多最著名的期刊如《自然》、《科学》、《细胞》、《柳叶刀》等均将S计划排除在可接受期刊的名单之外
	知之甚少	3	4.3	[415]大多数科学家对S计划的关键细节和具体时间表知之甚少 [448]对大多数研究界来说,S计划标志着一个未知系统的戏剧性变化,其后果未知 [450]您对S计划有何看法？其中受访者中超过一半的人不知道什么是S计划[28]
覆盖范围（15）	合作伙伴利益	7	10.1	[415]S计划的起草并没有考虑到出版合作伙伴的利益[29] [458]非S计划合作伙伴资助的研究只占整个研究成果的一小部分 [376]S计划在实施设计阶段,缺乏对多利益主体讨论
	出版系统多样性	5	7.2	[415]目前起草的S计划没有考虑学术期刊出版生态系统的多样性 [392]需要考虑如何避免在科学、技术、工程和数学研究与跨学科和人文学科之间可能出现的出版分歧,应充分考虑出版系统的多样性 [400]S计划有可能将H&SS研究人员的出版途径分成两部分,一部分流向“兼容”的出版物,另一部分流向现有的“混合”出版物
	其他出版类型	3	4.3	[418]S计划仅限于学术文章,它没有对非传统研究成果提供足够的认可,包括来自非传统学科的数据和成果 [422]LERU大学的一些出版社已经注意到专著出版的重要性,并开始执行专著的开放获取,目前已经取得了巨大的成果

的分析变得更具连贯性[30]。笔者将表2中提炼出的S计划开放式编码进行重新组织与归纳,并将其划归到条件、行动/互动和结果三大框架中,直观比较出各类属之间的逻辑关系,构建S计划问题分析的主轴编码,见图2。

(1)条件框架。指描述研究对象所处的场景或情境,在一定程度上可以解释为什么个体或群组会以某种特定的方式进行回应。在图2中,将S计划的外部条件,归纳为以下4个方面,包括:S计划参与主体的主观认知、S计划执行的时间期限、各个国家或组织机构的参与情况(国际环境)、S计划是面向全球公布的条款准则(全球准则)。

(2)行动/互动框架。指由个人或群体对情景、问题、偶发事件以及大事件做出的反应。通过对访谈资料的梳理,提炼S计划的行动/互动框架。将开放式编码中提炼出的平台系统、官方政策、资金问题、实施细节、混合期刊和覆盖范围这六大问题与评估评价、审查机制之间的联系作为解决问题的互动方式。

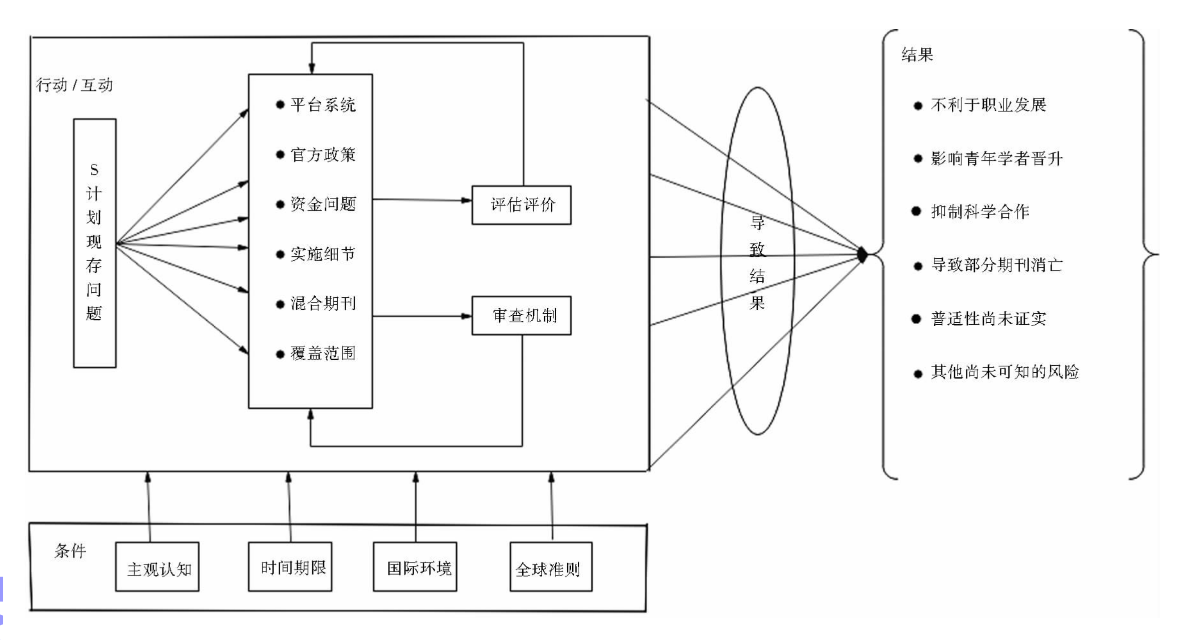


图 2 S 计划主轴编码概念关系

(3)结果框架。在特定条件下,通过特定行动或互动而产生的结果。S 计划现存问题及可能导致的结果包括不利于职业的发展、影响青年学者晋升、抑制更广泛的合作、导致部分期刊的消亡、普适性尚未证实,以及其他尚未可知的风险。

2.3.3 S 计划选择性编码

选择性编码的关键是选择核心类属,依据资料所呈现的条件、脉络、互动或行动、策略及结果,将核心类属与其他附属类属之间建立联系,并将搜集来的资料串联成一个能够简明扼要说明全部现象的逻辑关系链。通过对 S 计划 10 项原则反馈资料的分析,确定目前 S 计划现存问题脉络:S 计划实施前应关注官方政策的发布与授权、平台系统的构建、合理规定时间期限、充分考虑覆盖的范围和正确的主观认知,这是推进 S 计划向前发展的前期准备;S 计划实施过程中应注重实施细节的落实、资金的回流与循环、混合期刊的过渡模式、S 计划的审查机制,这是保证 S 计划持续推进的重要办法;S 计划实施后应通过反馈对其作出正确的评估与评价,并考量其产生的负面影响,这是 S 计划逐渐完善的关键环节,所以本文的核心类属确定为前期准备、中期实施和后期评估。S 计划问题分析的“故事线”主要围绕这三个维度展开,如表 3 所示:

表 3 S 计划选择性编码的核心类属

核心类属	属性	内涵
前期准备	平台系统	基础设施不完善与系统开发不健全
	时间期限	时间限定过于仓促,无法在规定的时间点达成目标
	官方政策	版权政策、CC 协议和官方授权等方面需逐渐完善
	主观认知	部分机构和个人对 S 计划持有偏见
	覆盖范围	目前 S 计划只针对期刊,其他学术出版类型尚未普及
中期实施	审查机制	数据审查、审查标准和质量控制仍有缺陷
	实施细节	缺少成本计算标准、具体实施细节等实操性指导
	混合期刊	对混合期刊的不认可
	资金问题	成本不透明、费用问题思量不周、联盟资助者少等资金问题
后期反馈	评估评价	缺少评估、评价指标
	负面影响	S 计划的实施可能会影响部分科研人员的前途,并对部分期刊造成毁灭性打击

本文利用剩余的 18 份反馈资料进行饱和度检验,经逐一编码后,没有出现新的类属,表明理论模型达到饱和,可以构建理论框架图。

2.3.4 S 计划问题分析的理论框架

在 S 计划现存问题的扎根理论应用中,得出 S 计划前期准备、中期实施、后期反馈这三个核心要素,而每一个核心类属都由具体的类属构成,类属之下还有更细小的“枝叶”,如图 3 所示。通过对各个类属的串联,可以详细描述 S 计划现存问题的故事线,为 S 计划后续的实施提供全面、客观的解决方案。

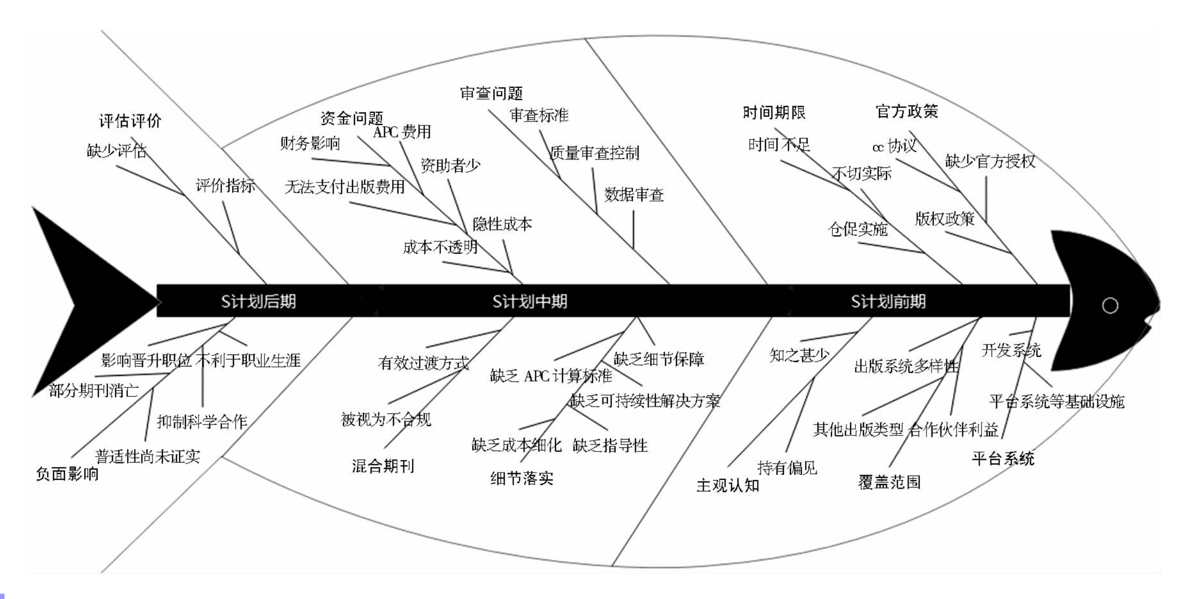


图 3　S 计划问题分析鱼骨图

3　S 计划实施建议与对策

结合 NVivo11 软件和扎根理论的分析结果,针对 S 计划 10 项原则中存在问题,从以下几个方面提出针对 S 计划的改进建议,以促进其更好的实施和推广。

3.1　需要权威政府部门认可与支持

S 计划的颁布者是科研资助者,虽然一些欧洲国家科研资助机构签署了 S 计划,但主导者是科研资助者而非权威政府部门,这直接导致了 S 计划的实施缺乏政府权威导向。权威政府部门的认可与支持对 S 计划的实施起到至关重要的作用,能够提升 S 计划的权威度、可信度和普及度,能够促进更多机构认识开放获取 S 计划的重要性并积极参与其中。S 计划的推行急需权威政府部门的认可与支持。

目前,S 计划实施的主要障碍是资助者联盟的成员较少。为了实现 S 计划目标,需要扩大 cOAlition S 签署者名单,寻求更多机构的支持和参与。这可以由权威政府部门通过颁布政策和拨款的方式,邀请、鼓励、奖励各类资助者加入 S 计划,有了政府的支持与引导,必然会吸引更多机构的积极参与。同时,由权威政府部门牵头,可以协调 S 计划各参与方在制定各自战略、政策和实践中保持协调一致。此外,在影响 S 计划实施的版权授权、质量控制、成本透明、实施时间等关键问题上,如果能够由权威政府部门参与、指导、协调和监管,会进一步推动 S 计划的顺利开展。因此,S 计划要争取权威政府部门的认可与支持,通过其颁布相应的政策条款,推动开放获取各相关机构自上而下的支持与参与 S 计划的实施,从而达到事半功倍的效果。

3.2　支持混合期刊作为过渡模式

2020 年 7 月 20 日,欧洲研究理事会(European Research Council,ERC)宣布将撤回对开放获取 S 计划的支持,这为 S 计划的实施和开展带来重大打击[31]。ERC 退出 S 计划的一个重要的原因是 S 计划不支持混合期刊模式。同时,S 计划第 8 项原则也明确指出了不支持混合期刊模式,表示在没有转型安排的混合期刊上发表研究成果“不合规”。这项原则将对三类科研人员产生不利影响,一是对早期尚没有成果的科研人员,二是在资助机会较少国家工作的科研人员,三是在开放获取政策较难实施领域工作的科研人员。基于此,S 计划应该支持混合期刊作为过渡模式。

实践证明,开放获取混合期刊出版模式确实提高了期刊文章的可用性,研究人员也寄希望于混合期刊,因为将顶级期刊直接过渡到开放获取模式似乎不现实,应该给予一定的缓冲期。此外,在开放获取进展缓慢或接受度较低的学科领域中,混合开放获取期刊是一种有效的过渡模式。混合期刊也在资金不足的学科实施开放获取转型中发挥着重要作用。因此,应在学术出版生态系统中保持多元化,保留混合期刊这一过渡模式。

3.3　制定成本透明的实施准则

开放获取出版成本的计算和定价必须透明,并且要制定相应的实施准则。S 计划一直重视出版成本透明问题,原则 5 中指出,出版机构在收取开放获取出版费时,费用必须与所提供的出版服务相匹配,且收取的

费用结构必须透明。另外,S 计划宣布从 2022 年 7 月起,出版商要想获得 S 计划出版基金的资助,就要满足 cOAlition S 设定的价格服务透明度框架,该框架涵盖了资助方对开放获取出版任意一种模式的资助,包括资助非 APC 期刊费用、平台等基础设施、文章处理费、转型协议和转型期刊等款项。S 计划还通过合作设立"成本透明奖",以鼓励成本的公开与透明。上述内容都是 S 计划完善成本透明制度的举措,但仍然缺乏有关成本透明的细致实施准则。

在关于成本透明的实施准则中,应要求出版机构将所有关于出版成本和影响出版费用的相关因素(例如交叉补贴)信息公布在网站或出版平台上,包括直接成本、间接成本和潜在成本。此外,还应公布资金来源、评审流程(如同行评议、编审工作、校对服务等)和费用标准等,以确保每一位科研人员都不会被 APC 支付的细节所困扰。且不同学科专业具有不同的开放获取出版服务准则,会产生不同的费用,因此,要尽量避免成本费用"一刀切"的做法。最后,为保持成本透明度并清楚地了解开放获取出版的成本和价格,还需要构建一个成本透明的监督机制,可以由 cOAlition S 成立一个专门的监管部门监督,也可以由 cOAlition S 委托专门的第三方机构进行持续监管。

3.4 适当延长 S 计划实施时间

推行 S 计划的 cOAlition S 联盟原来准备自 2020 年 1 月开始落实 S 计划,但该机构在广泛征求和充分听取全球各利益相关方的意见和建议后,决定修订开放获取 S 计划的执行时间,将其延迟至 2021 年实施[32]。就目前的情况来看,研究人员对 S 计划仍持质疑的态度,因此,S 计划在新的时间节点似乎也很难落实。

在时间问题上,S 计划的实施不能操之过急,无论是平台与基础设施的构建、政策条款的提出,还是针对不同国家的适应性、文章的质量控制、APC 费用的规划上,S 计划的落实均需要一段时间。因此,开放获取 S 计划的实现应该通过进化方式而非过于强硬的即刻改革来达到目的。笔者建议延长 S 计划执行时间,为科研人员和出版商提供更多的时间适应 S 计划和它所带来的新变化,通过建立一个为期 5 年的开放获取专题补充和完善 S 计划,并依据不同国家的政策规定和实际情况,动态灵活的调整时间期限。

3.5 细化与扩展 S 计划原则

S 计划的推广实施应遵循 10 项原则,但目前部分原则中缺少对条款的细化与扩展。详细阐述和完善条款中的细节,并投入大量的财务和人力资源来扩充和完善 S 计划,这是推动 S 计划发展的关键环节。

S 计划在原则 2 中仅仅指出资助者需要为高质量的开放获取期刊、平台和知识库提供可靠的服务标准和要求,还应补充说明建立相应的服务标准、资金来源和议定标准的过程等。原则 5 提到开放获取期刊、平台的多种业务模型和成本的公开透明性,还应详细阐述每种价格所对应的服务档次,开放获取出版费用必须与所提供的出版物服务相对应,而且收费明细应该公开透明,透明的价格和服务将使科研人员、图书馆和资助者更好地了解开放出版服务的各要素(如同行评议、编审工作、校对服务),并能够对他们所支付的费用是否与所提供的服务相符做出判断,进而起到间接的监管作用。原则 6 提出关于成本透明度的声明,还应进一步说明公开透明的范围,并依据各参与主体的实际情况,动态、灵活的调整战略方针。原则 9 中阐述了监督和制裁的问题,还应提供更全面的指导和说明。此外,S 计划还需要扩展其研究范围,将非传统学科的数据和研究成果囊括其中。

4 结语

开放获取 S 计划是一项惠及众多科研人员的项目,它的初衷是打破"付费墙"并将科研成果公之于众。S 计划得到众多国家的广泛认可,但也引发了国家间的激烈争论,科研人员对 S 计划制定的开放获取途径有许多担忧。本文通过对国外 S 计划 10 项原则实施情况的反馈资料进行程序化编码,梳理目前科研人员所关注的问题,分别从 5 个方面针对性的提出整改建议与对策:期待未来 S 计划能由政府部门牵头落实,并得到官方政府的授权;认可混合期刊这一有助于开放获取成功转型的过渡模式;建立成本透明的监督审查机制;适当延长 S 计划实施时间,以做好充足的前期准备工作;细化现有条款,动态调整和补充新条款,不断完善 S 计划,推动其早日实施。

参考文献:

[1] SCHILTZ M. Why Plan S[EB/OL]. [2020 - 10 - 05]. https://www.coalition-s.org/why-plan-s/.

[2] Plan S making full and immediate open access a reality [EB/OL]. [2020 - 10 - 07]. https://www.coalition-s.org/.

[3] BRAINARD J. Scientific societies worry Plan S will make them shutter journals, slash services[EB/OL]. [2020 - 10 - 05]. ht-

tps://www. sciencemag. org/news/2019/01/scientific-societies-worry-plan-s-will-make-them-shutter-journals-slash-services.
[4] RV Noorden. Researchers sign petition backing plans to end paywalls [EB/OL]. [2020－10－07]. https://www. nature. com/articles/d41586-018-07632-2.
[5] 崔丽媛,刘春丽. 开放获取S计划及其修订版的产生、挑战与启示[J]. 图书情报工作,2020,64(12):58－66.
[6] 郑昂. 科研资助联盟主导的学术开放出版研究——以S计划为例[J]. 中国出版,2019(17):64－68.
[7] 王春生. 开放获取S计划:背景、内容与影响[J]. 数字图书馆论坛,2019(7):9－16.
[8] 许洁,马青青. 睦奩场域理论视角下的开放获取S计划及其影响研究[J]. 出版科学,2019,27(4):99－104.
[9] 范昊,王贺. 欧洲开放获取政策及其启示——以"开放获取S计划"为例[J]. 图书馆学研究,2019(9):37－43,73.
[10] 贾无志. 欧盟推出"S计划"强力推进公共资助科学出版物开放共享[J]. 全球科技经济瞭望,2019,34(2):20－23.
[11] Feedback on the draft implementation guidance of Plan S [EB/OL]. [2020－10－07]. https://zenodo. org/record/3250081#. X31wvxt7nIV.
[12] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京:教育科学出版社,2000:12－13.
[13] Guidance on the implementation of Plan S[EB/OL]. [2020－10－05]. https://www. coalition-s. org/guidance-on-the-implementation-of-plan-s/.
[14] SOUCH C. Guidance on the implementation of Plan S(369)[EB/OL]. [2020－10－05]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[15] DÜWELL M. Open access without loss of quality? (371)[EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[16] BISSET J. cOAlition S. Making full and immediate open access a reality; a response from Durham University to feedback to the implementation guidance on Plan S(412)[EB/OL]. [2020－10－05]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[17] HAMPSON C. OSI policy perspectives. Plan S & the quest for global open access(408)[EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[18] CLEERE L. Plan S feedback for CESAER from University College Dublin(458)[EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[19] SCHALKX R. Position of EYAE on Plan S(372)[EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[20] TAILLEFER M. Position of the French Chemical Society (379) [EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[21] FÉSÜS L. FEBS feedback to cOAlition S on Plan S(407)[EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[22] MEHRMANN V. VCI feedback on the implementation of Plan S (522)[EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X3VG8ht7nIV.
[23] GRACYK T. The journal of aesthetics and art criticism(389)[EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X3VG8ht7nIV.
[24] MILNE J. American Chemical Society response to Plan S(410) [EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[25] BANKS C. Response to guidance on the implementation of Plan S from the UKSCL model institutional open access policy community (413)[EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[26] ENGH E. Feedback from the Norwegian National Research Ethics Committees to the guidance on the implementation of Plan S(388) [EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[27] BARBOUR V. Joint response to Plan S Implementation Guidelines (422)[EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[28] VAN DEN BERG R. Steering group of junior faculty of Uppsala University(450)[EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[29] TOWNE A. The University of Chicago Press(415)[EB/OL]. [2020－10－21]. https://zenodo. org/record/3250081#. X5BGoxt7nIV.
[30] 卡麦兹. 建构扎根理论:质性研究实践指南[M]. 边国英,译. 重庆:重庆大学出版社,2009:76－80.
[31] ERC Scientific Council calls for open access plans to respect researchers' needs[EB/OL]. [2020－10－21]. https://erc. europa. eu/news/erc-scientific-council-calls-open-access-plans-respect-researchers-needs.
[32] cOAlition S发布修订版S计划原则和实施指南(中文版)[EB/OL]. [2020－10－21]. https://www. coalition-s. org/principles-and-implementation/.

作者贡献说明:

牛晓宏:拟定选题、提炼论文观点、论文修改与定稿;
朱洪涛:数据收集、数据分析、论文撰写与修改。

Analysis the Problems and Countermeasures on the 10 Principles of Open Access Plan S

Niu Xiaohong Zhu Hongtao
School of Information Management, Heilongjiang University, Harbin 150080

Abstract: [Purpose/significance] The implementation of Plan S has promoted the open access of academic research results, but it still has some shortcomings. By refining the problems existing in the implementation of the 10 principles of Plan S by each participant, the reasons hindering the implementation of Plan S are found. . Based on this, corrective suggestions are put forward in order to promote the early realization of Plan S. [Method/process] According to the principle of different countries and different participants in the same country, the research data were determined. Use NVivo11 to sort out foreign interview data line by line, and combine grounded theory and program coding to deeply explore the problems in the 10 principles of Plan S. [Result/conclusion] According to the existing problems of the 10 principles of Plan S, this paper puts forward some suggestions and countermeasures from the following five aspects: obtaining recognition and support from authoritative government departments, supporting of hybrid periodicals as a transition mode, formulating implementation criteria of cost transparency, properly delaying the implementation time of Plan S, refinement and extension of the principle of Plan S.

Keywords: open access Plan S academic publishing grounded theory

《图书情报工作》杂志社发布出版伦理声明

为加强和增进学术论文写作、评审和编辑过程中的学术规范、科研诚信与学术道德建设,树立良好学风,弘扬科学精神,坚决抵制学术不端,建立和维护公平、公正、公开的学术交流生态环境,《图书情报工作》杂志社(包括《图书情报工作》《知识管理论坛》两个期刊编辑部)结合两刊实际,特制订出版伦理声明并于 2020 年 2 月正式发布。

该出版伦理声明承诺两刊将严格遵守并执行国家有关学术道德和编辑出版相关政策与法规,规范作者、同行评议专家、期刊编辑等在编辑出版全流程中的行为,并接受学术界和全社会的监督。共包括三大部分,总计十五条,分别为:一、作者的出版伦理(①学术论文是科学研究的重要组成部分;②学术不端是学术论文的毒瘤;③作者是学术论文的主要贡献者;④ 作者署名体现作者的知识产权与学术贡献;⑤学术论文要高度重视知识产权与信息安全;⑥参考文献的规范性引用是学术规范的重要表征;⑦要高度重视研究数据与管理的规范性;⑧建立纠错与学术自我净化机制)。二、同行评议专家的出版伦理(⑨同行评议是论文质量的重要控制机制;⑩评审专家应遵守论文评审的相关要求;⑪评审专家要严格遵循相关的伦理指南和行为准则)。三、编辑的出版伦理(⑫编辑应成为学术论文质量的守护者;⑬编辑应在学术道德建设中发挥监控作用;⑭编辑要成为遏制学术不端的最后屏障;⑮对学术不端实行“零容忍”)。

全文请见:http://www.lis.ac.cn/CN/column/column291.shtml

(本刊讯)